

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92,907		92,907	92,907		92,907	0		0

			<i>переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу</i>										
			Завдання										
			Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	3,000		3,000	3,000		3,000	0		0	-
	1513025	1070	<i>Підпрограма 2 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу</i>										
			Завдання										
			Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	18,377		18,377	18,377		18,377	0		0	-
	1513026	1060	<i>Підпрограма 3 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу</i>										
			Завдання										
			Забезпечення	71,530		71,530	71,530		71,530	0		0	-

			надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу										
			Усього	92,907		92,907	92,907		92,907	0		0	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

».

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513021	Підпрограма 1 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу					
		Завдання 1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу					

		окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
1		затрат					
		на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	тис.грн	Звіт за 2017 рік	3,000	3,000	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств; кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, домогосподарств	осіб	Звіт за 2017 рік	2	2	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство; середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, грн/домогосподарство	грн	Звіт за 2017 рік	1500,00	1500,00	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звіт за 2017 рік	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	1513025	Підпрограма 1 <i>Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання</i>					

		<i>твердого палива та скрапленого газу</i>					
		Завдання 1 Забезпечення надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу					
1		затрат					
		на надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	тис.грн	Звіт за 2017 рік	18,377	18,377	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств; кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, домогосподарств	осіб	Звіт за 2017 рік	17	17	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива, грн/домогосподарство; середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу, грн/домогосподарство	грн	Звіт за 2017 рік	1081,00	1081,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	Звіт за 2017 рік	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	1513026	Підпрограма 1					

		<i>Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу</i>					
		Завдання 1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
1		затрат					
		на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	тис.грн	Звіт за 2017 рік	71,530	71,530	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива, домогосподарств; кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу, домогосподарств	осіб	Звіт за 2017 рік	35	36	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – Надійшла більша кількість заяв від населення							
3		ефективності					
		середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,	грн	Звіт за 2017 рік	2043,71	1986,94	-56,77

		грн/домогосподарство					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – Надійшла більша кількість заяв від населення, розмір субсидії на одне домогосподарство різниться в залежності від кількості членів сім'ї, в зв'язку з чим виникла незначна різниця у величині середнього розміру							
4		якості					
		питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	Звіт за 2017 рік	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

М.В.Ряшко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Н.Я.Пріцак
(ініціали та прізвище)